



## ORDRE DU JOUR pour la fin de semaine de l'AGA

16 au 18 juin 2022

Four Points Sheraton Gatineau-Ottawa, 35 Rue Laurier, Gatineau QC

### Vision 2030 : Nous croyons

#### JEUDI 16 JUIN : Sheraton salle Renaissance B

##### Réunion ordinaire du conseil d'administration (Cette réunion est pour tous les inscrits à l'AGA)

	Présentateur	Heure
1. Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire	Ted Kalil	18 h
2. Présentations du conseil d'administration		18 h 10
a. Président du conseil et comité RH (10 min)	Ted Kalil	
b. Représentants des athlètes (30 min)	Scott Hill, Katie Weaver	
c. Comité du Fonds de développement Nordiq Canada (10 min)	Sarah Daitch	
d. Comité de gouvernance (10 min)	Jo-Anne Wolach	
e. Comité de finance et audit (20 min)	Jennifer Tomlinson	
3. Aperçu de la stratégie nordique	Derek Estabrook, Charlotte McNaughton	19 h 30
4. Vision 2030 : Plan stratégique	Stéphane Barrette	20 h

**20 h 30 Vins et fromages dans la salle Renaissance A**

#### VENDREDI 17 JUIN : Sheraton salle Renaissance B

**Le déjeuner n'est pas compris; veuillez manger avant la réunion**

##### Suite de la réunion ordinaire du conseil d'administration (Cette réunion est pour tous les inscrits à l'AGA)

	Présentateur	Heure
5. Aperçu de la journée par le chef de direction	Stéphane Barrette	8 h
6. Consultation sur la stratégie nordique	LLB Consulting	8 h 15

#### **Pause**

7. Présentations du personnel : Présentation du plan d'affaires 2022-2023	Stéphane Barrette	10 h 15
8. Présentations du personnel : Développement sportif	Julie Beaulieu	11 h

#### **Dîner de 12 h à 13 h**

9. Présentations du personnel : Haute performance, volet olympique	Chris Jeffries	13 h
10. Présentations du personnel : Paranordique	Kate Boyd	13 h 45

### **Pause**

11. Présentations du personnel : Opérations et engagement	Megan Begley	15 h
12. Présentations du personnel : Génération de revenus	Stéphane Barrette	15 h 30
13. Période de questions	Tous	16 h
14. Conclusion et ajournement	Ted Kalil	16 h 30

**Souper optionnel à 17 h 30 :** [Piz'za-za Restau Bar à vin](#)

## **SAMEDI 18 JUIN : Sheraton salle Renaissance B**

**Les présidents de division vont déjeuner ensemble dans la salle Renaissance B.  
Les autres participants pourront les rejoindre à partir de 11 h.**

### **Réunion du conseil des présidents des divisions**

1. Ouverture de l'assemblée, bienvenue, approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal	Brennan Craig	9 h
2. Séance à huis clos	Brennan Craig	9 h 15

### **Pause**

3. Séance à huis clos avec invités		10 h 30
4. Nouvelles des présidents de division		11 h

### **Dîner de 12 h à 13 h**

5. Le sport le plus accueillant au Canada : favoriser des cultures saines au sein des clubs et des équipes	Robin McKeever	13 h
6. Meilleures pratiques ENGNE	John Halvorsen	14 h 5
7. Ajournement	Brennan Craig	14 h 45

### **Pause**

### **Assemblée générale annuelle** **Ted Kalil** **15 h**

1. Bienvenue et ouverture de l'assemblée
2. Constatation du quorum
3. Approbation de l'ordre du jour
4. Déclarations de conflit d'intérêts
5. Adoption du procès-verbal de l'AGA 2021
6. Rapports du conseil d'administration, des comités et du personnel (présentés jeudi et vendredi)
7. Rapport des vérificateurs (2021-2022) (présenté jeudi)

8. Nomination des vérificateurs (2022-2023)
9. Modifications proposées aux règlements administratifs (envoyées avec l'avis de réunion)
10. Élection des nouveaux administrateurs
11. Lieu de l'AGA 2023
12. Ajournement

***Banquet annuel de remise de prix : Cocktails à 18 h 30; souper à 19 h  
Sheraton salle Notre Dame A***